

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM**

Kính gửi :

- Ủy Ban chứng khoán nhà nước,
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HOÀ BÌNH
2. Mã chứng khoán : **HRC**
3. Địa chỉ trụ sở chính : Ấp 7, xã Hoà Bình, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
4. Điện thoại : 064.3872104; Fax : 064.3873495.

II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN :

1. Họ và tên : Bành Mạnh Đức.
2. Địa chỉ : Ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu
3. Điện thoại di động: 0913.668652; Cơ quan : 064.3872104.
4. Loại thông tin công bố: 24h.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Ngày 26/4/2017, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó, Ông Trần Công Kha tiếp tục giữ chức chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/4/2017 tại đường dẫn <http://horuco.com.vn/vi/quan-he-co-dong.html>.

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2017

**Người thực hiện công bố thông tin
TP. TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH**

Đính kèm:

Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/4/2017.



Bành Mạnh Đức

Số : 217./BB-HĐQTCSHB

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc bầu chủ tịch HĐQT)**

Thời gian : 12 giờ 30 ngày 26 tháng 4 năm 2017.

Địa điểm : Hội trường Văn phòng Công ty CP cao su Hòa Bình.

Thành phần : Các thành viên HĐQT (tham dự đủ)

Chủ tọa : Ông Trần Công Kha

Thư ký : Ông Bàn Mạnh Đức - Thư ký HĐQT công ty.

Nội dung : Bầu chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.

NỘI DUNG CUỘC HỌP :

1. Đề cử Chủ tịch Hội đồng quản trị :

Cuộc họp thống nhất đề cử 01 thành viên trong HĐQT nhiệm kỳ mới để bầu cử chức danh chủ tịch HĐQT. Danh sách đề cử như sau :

- Ông Trần Công Kha - Người đại diện phần vốn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nắm giữ 55% vốn điều lệ - nguyên chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016.

2. Bầu cử :

Kết quả bầu cử : 5/5 phiếu bầu ông Trần Công Kha giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2017-2022.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 45 cùng ngày.

THƯ KÝ



Bàn Mạnh Đức

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Công Kha

Nơi nhận :

- Các TV. HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu : VT, TK HĐQT.